

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	266.393.296,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.748.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,670639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,616444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	144,40
)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	135,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,30
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri(-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)-	:	48.681,66
II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.974,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			1.075.000,00	25,091613	20/11/24			80_100_5		24,020000	25.821.500,00	11,52	9,83	9,69
AHSGY	TL	AHES Gayrimenku l Yatırım OrtaklığıA.Ş.			TREAHES00016			10,00	25,559000	26/09/24			80_100_5		22,180000	221,80	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			75.000,00	55,297699	25/10/24			80_100_5		60,850000	4.563.750,00	2,03	1,74	1,71
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			3.150.000,00	6,482399	05/11/24			80100511		7,140000	22.491.000,00	10,03	8,59	8,44
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TRAARTMS91H5			100.000,00	52,333721	18/11/24			80100511		31,640000	3.164.000,00	1,41	1,21	1,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.000,00	64,650000	20/11/24			80_100_5		69,450000	4.861.500,00	2,17	1,86	1,82
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			550.000,00	26,236645	18/11/24			80_100_5		22,040000	12.122.000,00	5,40	4,63	4,55
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			-50.000,00	26,236645	29/11/24			80_100_5		22,040000	-1.102.000,00	-0,49	-0,42	-0,41

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			1.200.000,00	13,609938	22/10/24			80100511		10,380000	12.456.000,00	5,55	4,75	4,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	14,718017	18/10/24			80_100_5		14,040000	5.616.000,00	2,50	2,14	2,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-200.000,00	14,718017	29/11/24			80_100_5		14,040000	-2.808.000,00	-1,25	-1,07	-1,05
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		15,150000	1.015,05	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.000,00	9,991928	19/11/24			80_100_5		12,660000	5.697.000,00	2,54	2,18	2,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			80.000,00	67,317500	20/11/24			80_100_5		62,500000	5.000.000,00	2,23	1,91	1,88
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			1.750.000,00	11,100951	13/11/24			80_100_5		11,810000	20.667.500,00	9,21	7,89	7,76
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300.000,00	16,529173	08/10/24			80_100_5		16,250000	4.875.000,00	2,17	1,86	1,83
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			100.000,00	26,478201	27/06/24			80100511		20,300000	2.030.000,00	0,90	0,77	0,76
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			375.000,00	13,366730	20/11/24			80_100_5		13,630000	5.111.250,00	2,28	1,95	1,92
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			375.000,00	29,078755	18/10/24			80_100_5		59,300000	22.237.500,00	9,91	8,49	8,35
KARYE	TL	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ			TREKARY00028			400.000,00	29,114937	18/11/24			80_100_5		26,980000	10.792.000,00	4,81	4,12	4,05
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.000,00	222,197118	25/09/24			80_100_5		200,500000	4.812.000,00	2,15	1,84	1,81
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			416.588,00	30,197689	28/11/24			80_100_5		29,640000	12.347.668,32	5,50	4,71	4,64
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			250.000,00	22,466667	16/07/24			80_100_5		22,720000	5.680.000,00	2,53	2,17	2,13
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			-50.000,00	22,466667	29/11/24			80_100_5		22,720000	-1.136.000,00	-0,51	-0,43	-0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	30,795000	11/07/24			80_100_5		27,440000	5.488.000,00	2,45	2,10	2,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.000,00	226,277964	14/08/24			80_100_5		217,800000	4.791.600,00	2,14	1,83	1,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	90,346580	20/11/24			80_100_5		90,500000	4.977.500,00	2,22	1,90	1,87
SELGD	TL	SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			75.000,00	44,760037	29/11/24			80_100_5		45,360000	3.402.000,00	1,52	1,30	1,28
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			10.000,00	20,220000	26/09/24			80_100_5		16,830000	168.300,00	0,08	0,06	0,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			10.000,00	283,625000	28/11/24			80_100_5		285,000000	2.850.000,00	1,27	1,09	1,07
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	304,600000	18/07/24			80_100_5		198,000000	4.950.000,00	2,21	1,89	1,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			34.000,00	159,677934	07/10/24			80_100_5		147,200000	5.004.800,00	2,23	1,91	1,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.Ä.Ö.			TREVKFB00019			95.000,00	21,304366	12/11/24			80_100_5		23,180000	2.202.100,00	0,98	0,84	0,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.000,00	30,794085	29/08/24			80_100_5		29,640000	5.187.000,00	2,31	1,98	1,95
GRUP TOPLAMI								11.541.665,00								224.322.205,17	100,00	85,62	84,23
GRUP TOPLAMI								11.541.665,00								224.322.205,17	100,00	85,62	84,23
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.Ä.Ö.	TL		02/12/24	0		48,00		1.233.790,31		29/11/24				1.238.644,57	48,000000	1.238.644,57	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								1.233.790,31								1.238.644,57	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								1.233.790,31								1.238.644,57	100,00	0,47	0,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7-PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					1,221532	20.766.044,00	85,09	7,93	7,80

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DEĞERLER A.Ş. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,232424	3.639.669,73	14,91	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								24.405.713,73	100,00	9,32	9,17
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								24.405.713,73	100,00	9,32	9,17
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			750,00	63,170000	29/11/24			686394		63,170000	4.737.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1224	TL				F_ASELS1224			700,00	71,790000	29/11/24			686394		71,790000	5.025.300,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			2.000,00	14,600000	29/11/24			686394		14,600000	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			4.500,00	13,120000	29/11/24			686394		13,120000	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1224	TL				F_ENJSA1224			800,00	64,630000	29/11/24			686394		64,630000	5.170.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1224	TL				F_HALKB1224			3.000,00	16,810000	29/11/24			686394		16,810000	5.043.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			3.750,00	14,170000	29/11/24			686394		14,170000	5.313.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			240,00	208,530000	29/11/24			686394		208,530000	5.004.720,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			2.000,00	23,480000	29/11/24			686394		23,480000	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			2.000,00	28,450000	29/11/24			686394		28,450000	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			220,00	224,750000	29/11/24			686394		224,750000	4.944.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			550,00	94,100000	29/11/24			686394		94,100000	5.175.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			100,00	295,750000	29/11/24			686394		295,750000	2.957.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			250,00	205,390000	29/11/24			686394		205,390000	5.134.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1224	TL				F_TUPRS1224			340,00	152,080000	29/11/24			686394		152,080000	5.170.720,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1224	TL				F_VAKBN1224			950,00	24,030000	29/11/24			686394		24,030000	2.282.850,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			1.750,00	30,800000	29/11/24			686394		30,800000	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.900,00								80.560.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.900,00								80.560.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.015.367,47								12.015.367,47	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								12.015.367,47								12.015.367,47	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								12.015.367,47								12.015.367,47	100,00	4,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.981.930,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.981.930,94	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.982.986,79	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.620,82	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.393.296,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgiliÖdenecek	450.613,26	0,1692 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.597,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.284,22	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.710,40	0,0127 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0017 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.949,77	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	11.821,41	0,0044 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0112 %
	545.252,30	0,2047 %

VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/24	7.828,95	7.828,95

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

PARDUS PİYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2024